



Grupa KONČAR D&ST
Mokrovićeva 8, ZAGREB

**KONSOLIDIRANI
TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA
PERIOD 01.01.2018. – 31.03.2018. GODINE**

U Zagrebu, 27.04.2018.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA GRUPE KONČAR D&ST ZA 1. KVARTAL 2018. GODINE

Grupu Končar D&ST čini **Končar D&ST d.d.**, Josipa Mokrovića 8, Zagreb, Hrvatska i **Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. (PET)**, Gdynska 83, Czerwonak, Poznan, Poljska.

Končar D&ST d.d. proizvodi distributivne, specijalne i srednje energetske transformatore do 100 MVA i 170 kV za domaće i svjetsko tržište te je na svom asortimanu jedan od regionalnih lidera.

PET, Poljska proizvodi i prodaje transformatore isključivo na poljskom tržištu. Uplaćeni iznos za stjecanje 74% udjela koristi se namjenski za nabavljanje nove opreme, restrukturiranje i modernizaciju tvornice te ljudske potencijale. Osim financijskoga dijela, Končar D&ST d.d. će uložiti svoj know-how te time potpomognuti daljnji razvoj i stvaranje moderne i konkurentne tvornice srednje energetske transformatora u Poljskoj s očekivanim povratom ulaganja kroz srednjeročno razdoblje.

Poslovanje grupe Končar D&ST u 2018. godini

Ukupni konsolidirani prihodi u prvom kvartalu 2018.g. iznosili su 188,7 mil. kn.

U prvom kvartalu 2018.g. ostvarena je konsolidirana bruto dobit od 8,1 mil. kn, a konsolidirana dobit nakon oporezivanja iznosi 6,4 mil. kn.

Opće stanje Grupe

Uprava ocjenjuje da je opće stanje Grupe stabilno. Kontinuirano se provode aktivnosti na boljoj organizaciji, racionalizaciji poslovanja, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova, ugovaranju novih poslova te općenito na podizanju konkurentne prednosti grupe Končar D&ST na tržištu.

Zaposleni u grupi Končar D&ST

Broj zaposlenih u grupi Končar D&ST na 31. ožujak 2018. godine iznosio je 610 zaposlenika (550 zaposlenika Končar D&ST d.d. i 60 zaposlenika PET).

Investicijske aktivnosti grupe Končar D&ST

U tijeku su radnje u Končar D&ST d.d. za ostvarenje planirane investicije "Povećanje kapaciteta proizvodnje distributivnih transformatora".

Prema predviđenom planu u tijeku su investicije u PET, Poljska za nabavljanje nove opreme, restrukturiranje i modernizaciju tvornice te povećanje kapaciteta proizvodnje.

Prihodi od prodaje grupe Končar D&ST

	2018 (u kn)	2017 (u kn)*
	1-3 mj.	1-3 mj.
Prihodi od prodaje u zemlji	35.531.538	22.437.547
Prihodi od prodaje u inozemstvu	150.193.794	160.263.860
Ukupno	185.725.332	182.701.407

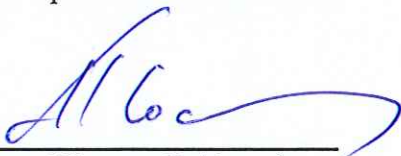
*Podaci za prvi kvartal 2017. se odnose na Končar D&ST d.d. jer je grupa Končar D&ST osnovana 8.5.2017.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
TROMJESEČNOG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA
ZA PERIOD 01.01.2018. – 31.03.2018. GOD.**

U skladu sa člankom 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 131/17), izjavljujemo da prema našim trenutnim najboljim spoznajama:

- Skraćeni set finansijskih izvještaja za period 01.01.2018.-31.03.2018.g. grupe Končar D&ST je sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Grupe
- Međuizvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja grupe Končar D&ST kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

Za Upravu Končar D&ST-a:



Ivan Klapan, dipl.ing.el.,
Predsjednik Uprave



mr. Petar Vlaić, dipl.oec.
Član Uprave



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.3.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **3654664**Matični broj subjekta (MBS): **080040901**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **49214559889**Tvrтка izdavatelja: **KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10090** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **JOSIPA MOKROVIĆA 8**Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hrInternet adresa: www.koncar-dst.hrŠifra i naziv općine/grada: **133** **SUSEDGRAD**Šifra i naziv županije: **21** **ZAGREBAČKA**Broj zaposlenih: **610**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **2711**

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Power Engineering Transformatory Sp. z o.o.**Czerwonak, Poljska****0000062805**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KRPAN DARKO**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **013783714**Telefaks: **013783702**Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hrPrezime i ime: **VLAJIĆ PETAR**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.3.2018.

Obveznik: GRUPA KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2017.	Tekuće razdoblje 31.3.2018.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	176.532.999	172.720.709
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.396.559	2.211.391
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.396.559	2.211.391
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	166.621.054	162.994.600
1. Zemljište	011	11.099.080	11.054.947
2. Građevinski objekti	012	71.886.092	69.656.378
3. Postrojenja i oprema	013	67.929.089	66.682.159
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.478.007	8.757.180
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	755.608	285.820
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.519.125	2.252.877
8. Ostala materijalna imovina	018	454.053	805.239
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.500.000	3.500.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.251.162	7.251.162
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.765.328	2.765.328
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	39.000	39.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	57.782	57.782
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	4.389.052	4.389.052
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	264.224	263.556
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	490.427.295	554.719.007
I. ZALIHE (036 do 042)	035	198.601.683	253.595.926
1. Sirovine i materijal	036	70.269.364	66.481.550
2. Proizvodnja u tijeku	037	79.822.191	116.928.478
3. Gotovi proizvodi	038	48.480.183	70.136.572
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	29.945	49.326
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	160.899.507	171.285.129
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	42.906.848	25.066.546
2. Potraživanja od kupaca	045	115.259.808	137.036.128
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	390.887	321.899
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.564.615	6.868.325
6. Ostala potraživanja	049	777.349	1.992.231
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	882.706	545.178
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	882.706	545.178
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	130.043.399	129.292.774
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	588.460	313.451
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	667.548.754	727.753.167
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	197.149.947	208.681.423

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	306.306.521	312.049.264
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	76.684.800	76.684.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	182.440.736	182.440.736
1. Zakonske rezerve	066	3.839.641	3.839.641
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	153.369.600	153.369.600
5. Ostale rezerve	070	25.231.495	25.231.495
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	245.487	-126.937
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.551.542	46.676.947
1. Zadržana dobit	073	2.551.542	46.676.947
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	44.383.956	6.373.718
1. Dobit poslovne godine	076	44.383.956	6.373.718
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	114.849.226	114.870.258
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	15.224.434	15.217.282
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	99.624.792	99.652.976
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	44.897.734	44.486.987
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	36.895.965	36.481.556
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	8.001.769	8.005.431
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	150.349.315	205.253.691
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.696.469	7.679.465
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	551.193	540.736
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.063.383	6.701.694
4. Obveze za predujmove	097	45.943.641	45.947.271
5. Obveze prema dobavljačima	098	72.032.849	96.972.518
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.436.037	11.770.124
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.003.594	13.329.814
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	101.616	111.473
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	520.533	22.200.596
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	51.145.958	51.092.967
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	667.548.754	727.753.167
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	197.149.947	208.681.423
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	306.306.521	312.049.264
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2018. do 31.3.2018.

Obveznik: GRUPA KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 1 - 3 / 2017	Tromjesečje 1 - 3 / 2017	Kumulativno 1 - 3 / 2018	Tromjesečje 1 - 3 / 2018
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	183.052.460	183.052.460	186.028.521	186.028.521
1. Prihodi od prodaje	112	182.701.407	182.701.407	185.725.332	185.725.332
2. Ostali poslovni prihodi	113	351.053	351.053	303.189	303.189
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	174.696.709	174.696.709	177.203.702	177.203.702
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-29.236.955	-29.236.955	-59.048.120	-59.048.120
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	159.571.563	159.571.563	186.427.173	186.427.173
a) Troškovi sirovina i materijala	117	142.198.844	142.198.844	165.145.273	165.145.273
b) Troškovi prodane robe	118	6.366.400	6.366.400	10.708.111	10.708.111
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.006.319	11.006.319	10.573.789	10.573.789
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	32.634.333	32.634.333	36.649.728	36.649.728
a) Neto plaće i nadnice	121	18.476.149	18.476.149	21.302.317	21.302.317
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.719.044	10.719.044	11.501.384	11.501.384
c) Doprinosi na plaće	123	3.439.140	3.439.140	3.846.027	3.846.027
4. Amortizacija	124	4.750.100	4.750.100	5.058.044	5.058.044
5. Ostali troškovi	125	6.823.779	6.823.779	7.673.992	7.673.992
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	22.240	22.240
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			22.240	22.240
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	153.889	153.889	420.645	420.645
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.382.663	2.382.663	2.642.868	2.642.868
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s PP	132	33.906	33.906	4.495	4.495
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s NP	133	2.348.757	2.348.757	2.638.373	2.638.373
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.741.956	2.741.956	3.331.404	3.331.404
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	3.595	3.595	116.898	116.898
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.738.361	2.738.361	3.214.506	3.214.506
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+113+142 + 144)	146	185.435.123	185.435.123	188.671.389	188.671.389
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	177.438.665	177.438.665	180.535.106	180.535.106
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	7.996.458	7.996.458	8.136.283	8.136.283
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7.996.458	7.996.458	8.136.283	8.136.283
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.439.362	1.439.362	1.762.565	1.762.565
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.557.096	6.557.096	6.373.718	6.373.718
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.557.096	6.557.096	6.373.718	6.373.718
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			6.373.718	6.373.718
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.557.096	6.557.096	6.373.718	6.373.718
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-372.424	-372.424
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-372.424	-372.424
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-372.424	-372.424
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.557.096	6.557.096	6.001.294	6.001.294
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			6.001.294	6.001.294
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 1.1.2018. do 31.3.2018.

Obveznik: GRUPA KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 1-3/2017	Tekuće razdoblje 1-3/2018
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	151.502.543	180.715.285
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	15.797	10.500
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	7.885.952	3.850.573
5. Ostali novčani primici	005	585.916	1.826.815
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	159.990.208	186.403.173
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	121.002.758	141.589.196
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	23.497.667	26.183.159
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	6.001	1.260.818
4. Novčani izdaci za kamate	010	184.127	129.928
5. Novčani izdaci za poreze	011	2.372.440	6.300.743
6. Ostali novčani izdaci	012	3.296.723	5.309.367
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	150.359.716	180.773.211
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	9.630.492	5.629.962
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	64.950	179.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	15.040	6.788
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	79.990	185.788
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	3.446.502	2.895.969
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	3.446.502	2.895.969
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	3.366.512	2.710.181
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	5.529	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	5.529	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	2.091.801	2.091.366
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		787
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		169.565
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		1.408.688
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	2.091.801	3.670.406
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	2.086.272	3.670.406
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	4.177.708	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	750.625
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	71.450.771	130.043.399
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.177.708	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		750.625
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	75.628.479	129.292.774

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **31.3.2018**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 1-3/2017	Tekuća godina 1-3/2018
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	76.684.800	76.684.800
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	160.883.867	182.440.736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	35.930.157	46.676.947
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.557.096	6.373.718
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		-126.937
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	280.055.920	312.049.264
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		312.049.264
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance